


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Maja 6 72-200 Nowogard	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nowogard
Numer identyfikacyjny REGON 320058492		Wysłać bez pisma przewodniego A51BD725B1BF4F6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 533,82	116 053,72	A Fundusz	1 679 955,87	1 966 077,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 879 519,75	40 949 374,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 199 563,88	-38 983 297,44
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 199 563,88	-38 983 297,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 913 650,25	10 837 443,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 913 650,25	10 837 443,15
A.III Należności długoterminowe	91 533,82	116 053,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 875,54	3 901,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 827,00	22 774,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 532,24	64 877,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 395,46	102 402,51

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Hołubowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A51BD725B1BF4F6D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 641 554,23	10 570 869,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 502 072,30	12 687 466,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	63 465,78	72 618,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 465,78	72 618,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 818 515,20	2 074 571,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 635,90	5 853,10			
B.II.2 Należności od budżetów	2 166,30	2 565,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 811 713,00	2 066 153,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 705,78	42 801,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 705,78	42 801,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Hołubowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A51BD725B1BF4F6D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 640 851,32	10 570 094,02			
Suma aktywów	12 593 606,12	12 803 520,37	Suma pasywów	12 593 606,12	12 803 520,37

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Hołubowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A51BD725B1BF4F6D

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A51BD725B1BF4F6D

Jarosław Hołubowski
(kierownik jednostki)